

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

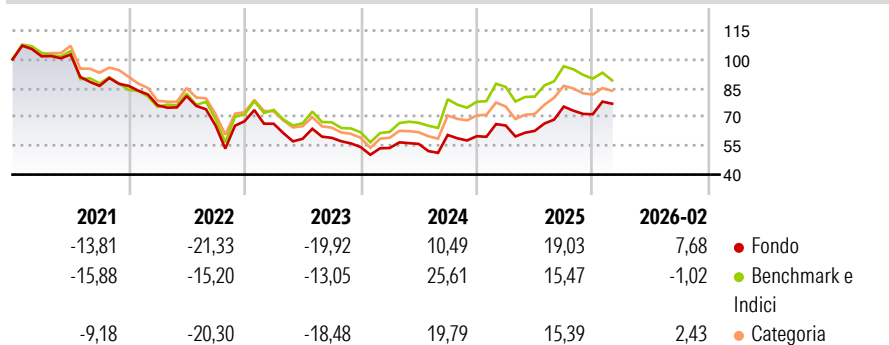
Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.
Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,57
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

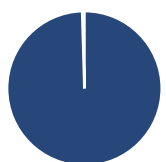
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	-6,00	0,30
6-Mesi	7,01	-3,21	1,42
1-Anno	12,64	-0,27	6,36
3-Anni Ann.ti	2,02	4,51	1,77
5-Anni Ann.ti	-7,07	-4,21	-6,31
10-Anni Ann.ti	3,25	5,92	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,25	-4,24	20,13	-5,29
2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59

Portafoglio 31/01/2026



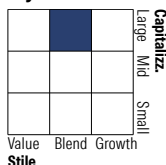
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

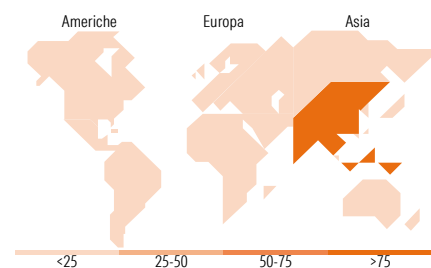


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,46
Large	18,87
Medium	11,00
Small	0,44
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.247,2
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,54
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,16
L&K Engineering (Suzhou) Co...	Industria	4,93
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,66
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,32
China Construction Bank Corp...	Banca	4,15
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,69
Industrial And Commercial...	Industria	3,07
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,66
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,83
Materie Prime	10,35
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	26,11
Immobiliare	2,71
Sensibile	38,28
Telecomunicazioni	12,50
Energia	-
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	13,59
Difensivo	8,89
Beni Difensivi	1,86
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,75
Asia - Emergente	79,23

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/03/2026)	USD 17,61	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln)	74,69 USD				

(31/01/2026)